

Uchwała Nr LXIV/555/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 26 października 2023r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) art. 226, art. 227, 229, art. 230 ust.1 i ust. 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miasta Międzyrzec Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIV/468/22 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28.12.2022r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok z póź. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2026, obejmującą prognozę długu na lata 2023-2038, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXIV/555/23
 Rady Miasta Międzyzrzec Podlaski
 z dnia 26.10.2023r.

Lp	1	1.1	z tego:					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)								z podatku od nieruchomości	1.2.1
2023	112 239 558,45	78 789 415,93	12 583 171,00	1 475 561,00	25 903 854,05	12 507 689,98	26 318 139,90	12 746 055,00	33 450 142,52	969 500,00	32 404 842,52					
2024	113 535 373,77	75 716 532,50	13 161 996,86	1 544 482,80	22 696 421,80	12 000 000,00	26 313 631,04	13 332 373,53	37 818 841,27	1 980 841,00	35 838 000,27					
2025	111 290 873,80	80 819 178,05	13 595 342,75	1 595 450,73	23 445 403,71	15 000 000,00	27 181 980,86	13 772 341,85	30 471 695,75	2 824 255,00	27 647 440,75					
2026	86 941 703,21	82 775 093,46	13 842 241,61	1 638 527,90	24 078 429,61	15 500 000,00	27 715 894,34	14 144 195,08	4 166 609,75	848 000,00	3 368 609,75					
2027	85 381 371,00	86 381 371,00	0,00	0,00	0,00	15 949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	87 857 430,00	87 857 430,00	0,00	0,00	0,00	17 384 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	90 317 439,00	90 317 439,00	0,00	0,00	0,00	17 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	92 756 009,00	92 756 009,00	0,00	0,00	0,00	18 372 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	95 260 422,00	95 260 422,00	0,00	0,00	0,00	18 868 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	97 737 193,00	97 737 193,00	0,00	0,00	0,00	19 358 832,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	100 278 360,00	100 278 360,00	0,00	0,00	0,00	19 862 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	102 785 319,00	102 785 319,00	0,00	0,00	0,00	20 358 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	105 252 166,00	105 252 166,00	0,00	0,00	0,00	20 847 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	107 672 966,00	107 672 966,00	0,00	0,00	0,00	21 326 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2037	110 041 771,00	110 041 771,00	0,00	0,00	0,00	21 796 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	112 352 649,00	112 352 649,00	0,00	0,00	0,00	22 253 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonywanymi budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:			
			na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadaniowych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	123 917 858,39	78 407 386,81	39 210 378,26	0,00	0,00	2 272 843,00	0,00	0,00	0,00	45 510 471,58	41 781 659,74	590 365,00	
2024	112 585 373,77	74 801 699,00	38 656 750,13	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 793 674,77	17 079 833,50	0,00	
2025	110 360 673,80	77 270 815,06	40 087 049,88	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 080 058,74	20 390 000,00	0,00	
2026	86 001 703,21	79 357 667,07	41 490 096,62	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 644 036,14	2 117 426,39	0,00	
2027	83 667 371,00	81 079 619,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 752,00	1 632 752,00	0,00	
2028	86 053 430,00	83 448 328,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 102,00	1 845 102,00	0,00	
2029	88 177 439,00	86 761 681,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 758,00	2 045 758,00	0,00	
2030	90 526 009,00	88 004 526,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 483,00	2 151 483,00	0,00	
2031	92 280 422,00	89 630 359,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 063,00	2 073 063,00	0,00	
2032	94 737 193,00	92 429 748,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 445,00	2 117 445,00	0,00	
2033	97 278 360,00	96 865 739,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 621,00	1 042 621,00	0,00	
2034	99 785 319,00	98 287 382,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 937,00	1 127 937,00	0,00	
2035	102 252 166,00	100 770 280,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 886,00	1 271 886,00	0,00	
2036	104 672 986,00	103 108 696,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 270,00	1 564 270,00	0,00	
2037	105 584 771,00	104 881 688,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 083,00	703 083,00	0,00	
2038	109 757 649,00	109 174 122,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 527,00	583 527,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2023	-11 678 299,94	0,00	19 933 299,94	10 995 000,00	9 770 000,00	298 299,94	8 640 000,00	1 610 000,00
2024	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	w tym:		
						z tego:	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	8 255 000,00	8 255 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	2 595 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W przyjęci należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Wyszczególnienie	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	W tym:	7.1	7.2	
		z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				5.1.1.4	5.2	6	6.1	
2023	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	35 760 000,00	0,00	382 029,12	9 320 329,06	
2024		X	X	X	X	0,00	34 820 000,00	0,00	914 833,50	914 833,50	
2025		X	X	X	X	0,00	33 880 000,00	0,00	3 548 362,99	3 548 362,99	
2026		X	X	X	X	0,00	32 940 000,00	0,00	3 417 426,39	3 417 426,39	
2027		X	X	X	X	0,00	31 226 000,00	0,00	4 301 752,00	4 301 752,00	
2028		X	X	X	X	0,00	29 422 000,00	0,00	4 409 102,00	4 409 102,00	
2029		X	X	X	X	0,00	27 282 000,00	0,00	4 555 758,00	4 555 758,00	
2030		X	X	X	X	0,00	25 052 000,00	0,00	4 751 483,00	4 751 483,00	
2031		X	X	X	X	0,00	22 052 000,00	0,00	5 630 063,00	5 630 063,00	
2032		X	X	X	X	0,00	19 052 000,00	0,00	5 307 445,00	5 307 445,00	
2033		X	X	X	X	0,00	16 052 000,00	0,00	4 412 621,00	4 412 621,00	
2034		X	X	X	X	0,00	13 052 000,00	0,00	4 497 937,00	4 497 937,00	
2035		X	X	X	X	0,00	10 052 000,00	0,00	4 481 886,00	4 481 886,00	
2036		X	X	X	X	0,00	7 052 000,00	0,00	4 564 270,00	4 564 270,00	
2037		X	X	X	X	0,00	2 595 000,00	0,00	5 160 083,00	5 160 083,00	
2038		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 178 527,00	3 178 527,00	

⁹⁾ Skorygowanie o środki objęte ograniczeniem w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wniezionej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków Współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	5,28%	4,01%	5,47%	9,59%	9,75%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,36%	8,47%	8,84%	9,01%	TAK	TAK
2025	4,47%	8,43%	x	9,16%	9,33%	TAK	TAK
2026	4,37%	8,05%	x	7,06%	7,85%	TAK	TAK
2027	4,63%	8,36%	x	6,90%	7,69%	TAK	TAK
2028	3,64%	7,33%	x	7,06%	7,85%	TAK	TAK
2029	3,98%	7,31%	x	6,22%	7,01%	TAK	TAK
2030	3,95%	7,34%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2031	4,82%	8,26%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	4,63%	7,56%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2033	4,45%	6,21%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2034	4,26%	6,08%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2035	4,12%	5,86%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2036	3,95%	5,76%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2037	5,48%	6,26%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2038	3,27%	3,92%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	1 662 892,95	1 662 892,95	1 369 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2				
2023	4 324 626,65	4 324 626,65	1 369 416,98	44 721 053,59	6 936 242,94	37 784 810,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 760 771,93	884 000,00	16 876 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 170 058,74	1 090 000,00	33 080 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 580 609,75	0,00	3 580 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				w tym:						
			w tym:				w tym:						
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)		
2023	7 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejtek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/555/23
Rady Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 26.10.2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 234 809,47	17 760 771,93	34 170 058,74	3 580 609,75	3 580 609,75	36 032 318,56
1.a	- wydatki bieżące				19 687 992,23	884 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	3 640 076,58
1.b	- wydatki majątkowe				99 546 817,24	16 876 771,93	33 080 058,74	3 580 609,75	3 580 609,75	32 392 241,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 668 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 543,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 668 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 543,81
1.1.2.11	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyrzec Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2017	2023	5 303 638,26	3 710 772,39	0,00	0,00	0,00	1 422 668,55
1.1.2.22	Kultura bez barier. Remont i wyposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyrzec Podlaskim. -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2020	2023	6 365 274,10	613 854,26	0,00	0,00	0,00	613 854,26
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				107 565 897,11	17 760 771,93	34 170 058,74	3 580 609,75	3 580 609,75	33 995 774,75
1.3.1	- wydatki bieżące				19 687 992,23	884 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	3 640 076,58
1.3.1.1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przemysłowego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego -	Urząd Miasta	2017	2024	380 960,00	85 960,00	0,00	0,00	0,00	105 960,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2023	13 165 099,94	4 798 299,94	0,00	0,00	0,00	298 199,94
1.3.1.3	Oczyszczanie terenów i ulic miejskich -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2021	2025	2 111 100,00	458 100,00	425 000,00	0,00	0,00	872 907,47
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni miejskiej -	Urząd Miasta	2021	2025	2 006 832,29	393 883,00	440 000,00	0,00	0,00	939 009,17
1.3.1.5	Dystrybucja węgla kamiennego -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2022	2023	1 800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej nr 101671L od kmo+000 do km 0+131,00 w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa dekoracji świątecznej -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.8	Podniesienie poziomu cybezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 877 904,88	16 876 771,93	33 080 058,74	3 580 609,75	3 580 609,75	30 355 698,17
1.3.2.20	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Międzyrzec Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2025	17 517 701,40	5 603 701,40	8 900 000,00	0,00	0,00	13 101,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.21	Budowa wiaduktu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą drogową nad linią kolejową nr 2 Warszawa-Terespol w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta	2021	2025	32 931 100,00	21 661 100,00	0,00	11 270 000,00	0,00	1 133 878,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brzeskiej w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta	2022	2023	5 372 460,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	61 116,07
1.3.2.27	Budowa ulicy bocznej do ul. Brzeskiej -	Urząd Miasta	2022	2023	2 046 296,27	1 466 925,00	0,00	0,00	0,00	4 597,07
1.3.2.28	Modernizacja i adaptacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Międzyzyczcu Podlaskim wraz z wyposażeniem -	Urząd Miasta	2022	2023	300 953,00	108 665,00	0,00	0,00	0,00	108 665,00
1.3.2.29	Dostosowanie lokalu użytkowego przy ul. Nassuta 7 na placówkę wsparcia dziennego -	Urząd Miasta	2022	2023	175 661,19	78 500,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
1.3.2.30	Opracowanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Międzyzycz Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	160 394,00	0,00	160 394,00	0,00	0,00	160 394,00
1.3.2.31	PB rewitalizacji parku Zespołu Pałacowo-Parkowego -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.32	PB rewitalizacji Żwirowni -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.33	PB rewitalizacji budynku spichlerza -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nassuta 7 -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	42 835,00	0,00	42 835,00	0,00	0,00	42 835,00
1.3.2.36	Budowa windy przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyzyczcu Podlaskimw celu zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta - JB	2026	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.37	PB ulicy Berzowska- Załajkowska -	Urząd Miasta - JB	2021	2023	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	1 732,00
1.3.2.38	PB ulicy J. Kusocińskiego-Lubelska -	Urząd Miasta - JB	2021	2023	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	12 875,10
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Międzyzyczcu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	451 080,00	203 555,00	247 525,00	0,00	0,00	451 080,00
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zawomej w Międzyzyczcu Podlaskim -	MIĘDZYRZEC PODLASKI	2023	2024	2 013 195,00	3 075,00	2 010 120,00	0,00	0,00	2 013 195,00
1.3.2.41	Podniesienie poziomu cybebezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Międzyzycz Podlaski -	Urząd Miasta - JB	2023	2025	704 255,00	0,00	0,00	704 255,00	0,00	704 255,00
1.3.2.42	Kultura bez barier. Remont i doposażenie Sali widowiskowej MOK w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.43	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne dawnego pałacu Potockich w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2.44	Remont drogi gminnej nr 101671L od km0+000 do km 0+131,00 w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	501 864,00	161 864,00	340 000,00	0,00	0,00	501 864,00
1.3.2.45	Budowa drogi gminnej między J. Kusocińskiego i ul. Lubelską w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	5 988 417,66	0,00	1 017 425,47	2 738 655,63	2 232 336,56	5 988 417,66
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej ul. J. Kusocińskiego w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	4 457 100,36	0,00	225 652,26	3 033 174,91	1 198 273,19	4 457 100,36
1.3.2.47	Budowa przedszkola miejskiego w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	9 409 992,00	0,00	5 410 498,80	3 999 493,20	0,00	9 409 992,00
1.3.2.48	Budowa trybun stadionu miejskiego w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	2 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 000 000,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.49	Budowa złobka miejskiego w Międzyzyczcu Podlaskim -	Urząd Miasta - JB	2023	2024	1 793 100,00	0,00	358 620,00	1 434 480,00	0,00	1 793 100,00